

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	SZCZECIN
Gmina	M.SZCZECIN	Miejscowość	SZCZECIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	SZCZECIN	Gmina	M.SZCZECIN
Ulica	POKOJU	Nr domu	77
		Nr lokalu	
Miejscowość	SZCZECIN	Kod pocztowy	71-740
		Poczta	SZCZECIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
8 7 3 0 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2018 data do 31.12.2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak

nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia jest równy z rokiem kalendarzowym.

Metody wyceny:

Aktywa bilansu wyceniane są: środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne (umorzenie) dokonuje się metodą liniową, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wg. zasady stosowanych do środków trwałych, środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg. cen nabycia, należności w kwocie wymagającej zapłaty.

Pasywa bilansu wyceniane są: zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie informatycznym przy użyciu komputera.

Program wykorzystany do tego to Symfonia. Częścią składową polityki jest zakładowy plan kont. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na 31 grudnia roku obrotowego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie sporządzamy wg. załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa bilansu wyceniane są: środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne (umorzenie) dokonuje się metodą liniową, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wg. zasada stosowanych do środków trwałych, środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg. cen nabycia, należności w kwocie wymagającej zapłaty.

Pasywa bilansu wyceniane są: zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest na dzień bilansowy na koncie 860. Prowadzimy ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5. Rachunek zysków i straty sporządzamy w wersji porównawczej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na 31 grudnia roku obrotowego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie sporządzamy wg. załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (wersja porównawcza) oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych. Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

HOSPICJUM ŚW. JANA
EWANGELISTY

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 150 111,00	4 354 600,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 150 111,00	4 354 600,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 491 493,46	4 036 651,08
I	Amortyzacja	192 459,43	201 728,74
II	Zużycie materiałów i energii	555 252,87	501 642,47
III	Usługi obce	1 395 221,09	1 107 417,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11 218,00	17 234,09
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 075 259,79	1 976 329,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	243 294,09	211 527,64
	– emerytalne	121 535,83	105 374,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 788,19	20 770,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-341 382,46	317 949,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	288 147,35	231 564,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 225,20
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	288 147,35	229 338,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 299,56	4 132,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 299,56	4 132,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-54 534,67	545 381,29
G	Przychody finansowe	42 062,67	50 326,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	40 949,52	40 024,12
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 113,15	10 302,35
H	Koszty finansowe	9,34	1 653,84
I	Odsetki, w tym:	9,10	9,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,24	1 644,74
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-12 481,34	594 053,92
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-12 481,34	594 053,92

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

HOSPICJUM ŚW. JANA
EWANGELISTY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	2 126 809,77	2 297 939,08	A	Kapitał (fundusz) własny	7 473 202,99	7 485 684,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 847 479,82	3 847 479,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 126 809,77	2 297 939,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 102 446,39	2 280 882,82		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	263 977,00	263 977,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 515 188,09	1 575 744,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 638 204,51	3 044 150,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	225 261,40	293 060,35	VI	Zysk (strata) netto	-12 481,34	594 053,92
d)	środki transportu	58 678,05	88 589,85	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	39 341,85	59 511,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 748,72	392 763,41
2	Środki trwałe w budowie	24 363,38	17 056,26	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	242 858,63	286 160,03
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	242 858,63	286 160,03
B	Aktywa obrotowe	5 662 141,94	5 580 508,66	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 133,46	13 493,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	11 133,46	13 493,54	c)	inne zobowiązania finansowe	33,84	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 669,44	90 524,46
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	106 669,44	90 524,46
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	467 760,42	768 565,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 318,17	48 814,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	184,80	67 256,24
	– do 12 miesięcy			i)	inne	71 652,38	79 564,35
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	72 890,09	106 603,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	72 890,09	106 603,38
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	72 890,09	106 603,38
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	467 760,42	768 565,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	460 010,42	759 234,82				
	– do 12 miesięcy	458 480,42	757 704,82				
	– powyżej 12 miesięcy	1 530,00	1 530,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	7 750,00	9 330,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 174 778,66	4 790 394,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 174 778,66	4 790 394,97			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 174 778,66	4 790 394,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 174 778,66	4 790 394,97			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 469,40	8 055,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 788 951,71	7 878 447,74			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 788 951,71	7 878 447,74

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa Hospicjum

INFORMACJA DODATKOWA
I WPROWADZENIE

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty Ul. Pokoju 77 71-740 Szczecin	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sporządzonego na dzień 31.12.2018r
Nazwa i siedziba jednostki	HOSPICJUM Św. Jana Ewangelisty Ul. Pokoju 77, 71-740 Szczecin
Organ Założycielski	Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Poznaniu
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr działalności	Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego nr księgi 000000017662
Dane dot. Członków zarządu	Hospicjum kieruje Dyrektor Hospicjum powołany przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu Ks. Janusz Kilar Dyrektor Hospicjum
Czas trwania działalności jednostki	Od 26-11-1993
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2018r – 31.12.2018r.
Cele statutowe	1. Udzielanie chorym w terminalnym okresie choroby, głównie nowotworowej świadczeń zdrowotnych oraz opieki duchowej 2. Opieka medyczna i psychologiczno-duchową wobec rodzin i ich najbliższych osób 3. Opieka duchowa dla pracowników hospicjum i wolontariatu 4. Działalność charytatywno-opiekuńcza i wspieranie inicjatyw charytatywnych niosących pomoc osobom, o których mowa w pkt 1,2,3. 5. Prowadzi wolontariat

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wartość środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
Budynki i budowle	2 946 513,80			2 946 513,80
Kotły i maszyny energetyczne	84 870,00			84 870,00
Maszyny i urządzenia	1 090 453,86		3 480,90	1 086 972,96
Środki transportowe	272 554,50			272 554,50
Inne środki trwałe	904 692,78			904 692,78
Wart. niemater. i prawne	180 132,50			180 132,50
RAZEM	5 479 217,44		3 480,90	5 475 736,54

Umorzenie środków trwałych

Grupa środków trw.	Stan na pocz.roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan śr. trwałych
Budynki i budowle	1 106 792,27	60 556,44		1 167 348,71	1 779 165,09
Kotły i maszyny energetyczne	15 842,56	5 940,96		21 783,52	63 086,48
Maszyny i urządzenia	866 420,95	61 857,99	3 480,90	924 798,04	162 174,92
Środki transportu	183 964,65	29 911,80		213 876,45	58 678,05
Inne śr. tre.	845 181,69	20 169,24		865 350,93	39 341,85
Wart.niemater. i prawne	180 132,50			180 132,50	
RAZEM	3 198 334,62	178 436,43	3 480,90	3 373 290,15	2 102 446,39

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2017		2018	
	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
Koszty razem	4 036 651,08	100%	4 491 493,43	100%
400 Amortyzacja	201 728,74	5,00%	192 459,40	4,29%
401 Zużycie materiałów i energii	501 642,47	12,43%	555 252,87	12,36%
Art. Biurowe	13 656,78	0,33%	65 607,19	1,46%
Leki	110 812,76	2,74%	108 680,72	2,42%
Żywność	127 497,60	3,15%	114 558,37	2,55%
Środki czystości	26 417,63	0,64%	26 320,35	0,59%
Drobne śr. Medyczne	31 996,84	0,78%	26 064,80	0,58%
Materiały dydaktyczne	3 399,48	0,08%	4 108,17	0,09%
Paliwo	43 360,91	1,06%	42 551,36	0,95%
Zużycie materiałów	35 728,13	0,96%	29 642,44	0,66%
Energia, woda, gaz	82 914,12	2,05%	80 465,55	1,79%
Darowizny, ulotki, pozostałe	25 858,22	0,64%	57 253,92	1,27%
402 Usługi obce	1 107 417,92	27,43%	1 395 221,09	31,06%
Telekomunikacyjne	14 677,60	0,36%	14 156,25	0,31%
Usługi pocztowe	8 673,70	0,22%	2 790,30	0,06%
Usługi bankowe	2 923,10	0,07%	5 980,74	0,13%
Wywóz nieczystości	6 652,37	0,16%	8 077,14	0,18%
Usł. Informatyczne, serwisowe	174 826,00	4,34%	201 863,27	4,49%
Dzierżawa i najem	1 379,70	0,03%	1 379,70	0,03%
Usł. Remontowe	89 571,95	2,22%	170 154,72	3,79%
Usł. Pozostałe	14 287,75	0,35%	31 018,26	0,69%
Usł. Kontraktowe	794 425,75	19,68%	959 800,71	21,38%
404 Wynagrodzenia	1 976 329,89	48,96%	2 075 259,79	46,20%
405 Świadczenia nz rzecz prac.	211 527,64	5,24%	243 294,09	5,42%
Składka ZUS	185 916,95	4,61%	217 031,17	4,83%
FP i FGŚP	21 058,69	0,52%	22 430,92	0,50%
Pozostałe	4 552,00	0,11%	3 832,00	0,09%
406 Materiały informacyjne	571,95	0,01%	216,76	0,01%
407 Podatki i opłaty	17 234,09	0,43%	11 218,00	0,25%
408 Pozostałe koszty	20 198,38	0,50%	18 571,43	0,41%

POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty	5 786,04	100%	1 308,90	100%
762 Pozostałe koszty operacyjne	4 132,20	71,42%	1 299,56	99,29%
751 Koszty finansowe	1 653,84	28,58%	9,34	0,71%
w tym ujemne różnice kursowe			0,24	

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2017		2018	
	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
Przychody razem	4 636 491,04	100%	4 480 321,02	100%
Sprzedaż usług	4 354 600,50	93,92%	4 150 111,00	92,63%
Dotacje				
Darowizny	146 248,40	3,15%	192 355,59	4,29%
Fundacja Dom Hosp.- Hosp. Św. Jana Ewang.				
Akcje, kwesty, 1%				
Pozostałe przychody	135 642,14	2,93%	137 854,43	3,08%
w tym:				
odszkodowania	10 300,00	0,22%		
Finansowe	40 026,47	0,86%	42 062,67	0,94%
Operacyjne	46 992,67	1,01%	95 791,76	2,14%

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018R.

RODZAJ ZOBOWIĄZAŃ	KWOTA
Z tyt. Usług i dostaw	106 669,44
pozostałe	1 958,09
kaucje	30 860,00
depozyty	38 834,29
Wynagrodzenia zlec. I kontr.	184,80
publiczno prawne	64 318,17
RAZEM	242 824,79

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018R.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA
NFZ	26 240,00
NFZ- księgowanie na przełomie roku	430 575,43
nadpłacone zobowiązania	1 664,99
Kaucje i depozyty	9 280,00
Pozostałe należności	
RAZEM	467 760,42

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2018r.

Wyszczególnienie	Kwota
Ubezpieczenia	8 469,40
Prenumeraty	
Wolontariat	
RAZEM	8 469,40

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	19
Pracownicy administracyjni	6
Pracownicy medyczni	7
Pracownicy gospodarczy	6
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie	24
Pracownicy medyczni	21
Pracownicy gospodarczy	3
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy kontraktowej	17
Pracownicy medyczni	17

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
WŁASNYM**

2017r.

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu na 01.01.2018	7 485 684,33
Zwiększenie zysk	-12 481,34
stan funduszu na 31.12.2018	7 473 202,99
Przychody przyszłych okresów	72 890,09

Wynik finansowy za rok 2018 :

STRATA 12 481,34

Strata zostanie pokryta z zysku osiągniętego w ubiegłych latach .

Szczecin 26.03.2019r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, ul. Pokoju 77 w Szczecinie założone zostało przez podmiot leczniczy Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Palotyni) w Poznaniu w roku 1993, zarejestrowane w rejestrze opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr 000000017662.

Hospicjum jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, które świadczy usługi zdrowotne w zakresie opieki domowej i stacjonarnej na rzecz osób z chorobą nowotworową w stadium terminalnym oraz prowadzi poradnię paliatywną.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu trwania i dalszego rozwoju. Zawiera ono:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Hospicjum Św. Jana Ewangelisty działa od 1993r. Prowadzi księgę rachunkową w języku polskim metodą komputerową przy pomocy programu finansowo-księgowego „SYMFONIA” opartą o zakładowy plan kont.

Działalność Hospicjum w roku 2018r. objęła zadania zawarte w statucie jednostki.

W roku 2018r. swoją działalność hospicjum pokryło ze środków pieniężnych zgromadzonych w ciągu roku tj. sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, darowizn oraz dzięki wsparciu Fundacji „Dom Hospicyjny- Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie” działającej na rzecz hospicjum.

W 2018r. objęło swoją opieką osoby z nieuleczalną chorobą, głównie nowotworową, ich rodziny i opiekunów.

Pod opieką Hospicjum było 776 osób w tym:

- 420 osób opieką stacjonarną
- 332 osób opieką domową
- 24 osób opieką ambulatoryjną.

Głównym źródłem finansowania jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2018 Hospicjum przyjmowało chorych powyżej ustalonego w umowie limitu. Za wykonane usługi ponad limit NFZ wypłacił 100% wypracowanych środków.

Fundacja „Dom Hospicyjny- Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” działająca na rzecz Hospicjum zorganizowała koncert charytatywny p.n. „Letnia Scena Eski”. Dzięki temu wydarzeniu Fundacja pozyskała środki na zakup nowych łóżek dla chorych w Hospicjum, a cała akcja przyczyniła się do rozpropagowania idei opieki paliatywnej w naszym regionie.

Ponadto Fundacja w omawianym roku dofinansowała remont pokoi chorych.

Hospicjum prowadząc swoją działalność statutową wspólnie z Fundacją „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” realizowało zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Miasta w Szczecinie pt.:

1) „Wspieranie Opieki Paliatywnej” w ramach którego zorganizowano:

- wsparcie psychologiczne osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom oraz dzieciom w trakcie opieki i w żałobie
- spotkania indywidualne pielęgniarki oddziałowej z rodzinami na temat pielęgnowania chorego
- rehabilitację ruchową osób poddanych opiece paliatywnej
- indywidualne spotkania z duchownym

Dla dzieci z rodzin osieroconych zorganizowano kolonię terapeutyczną w Mszanie Dolnej.

Zorganizowano również Mikołajki i Dzień Dziecka.